

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

**深圳市盈南贸易股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范思嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，于 2019 年 3 月 13 日向全体股东发出通知，并于 2019 年 03 月 28 日 9:00 至 11:00 在公司会议室举行。会议的召集、召开相关程序符合《公司法》、公司章程及各项议事制度。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案**

**1.议案内容：**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）在执业过程中坚持

独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请亚太为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

### 1.议案内容：

因公司资本市场重大战略规划调整，为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

### 1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指未出席公司 2019 年第一次临时股东大会，或虽出席，但对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三人回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，回购价格不低于股东取得股份的成本价，具体价格将以双方协商确认为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的股东大会决议。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

